

# BNP Paribas Funds Europe Small Cap Privilege Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Azionari Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Developed Europe Small-Mid  
 Cap Target Market Exposure NR EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe Small Cap NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

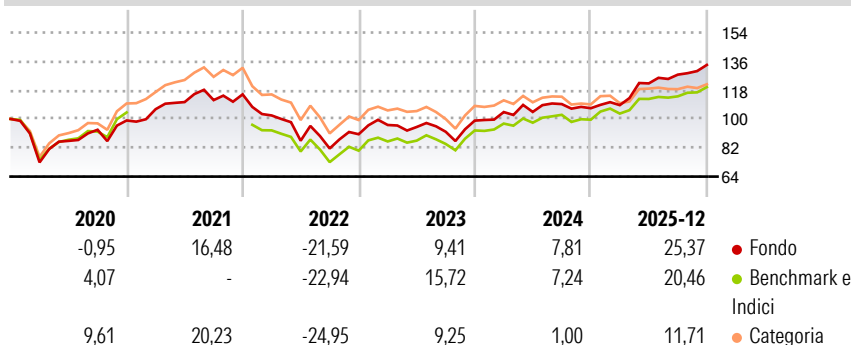
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari emessi da società incluse in indici che fungono da riferimento per il segmento small cap (HSBC European Smaller Companies, Euro Stoxx Small, MSCI Europe SmallCap, FTSE Developed Europe SC) e/o che hanno una capitalizzazione di mercato inferiore alla capitalizzazione di mercato più elevata di detti indici (valutata all'inizio di ciascun esercizio finanziario) e con sede legale in Europa. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in strumenti di debito di qualsivoglia tipo e, entro un...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	+Med

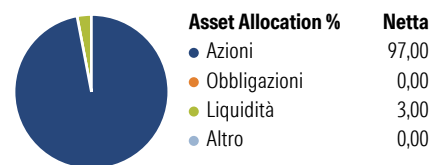
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


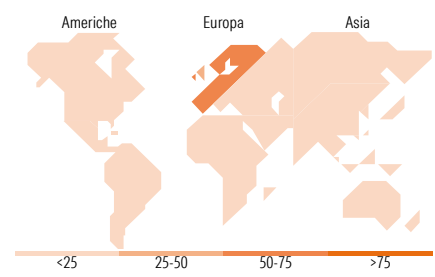
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,61	6,99	5,01
6-Mesi	12,85	10,41	4,57
1-Anno	31,06	23,25	12,56
3-Anni Ann.ti	13,47	12,75	5,91
5-Anni Ann.ti	7,06	7,42	2,24
10-Anni Ann.ti	7,36	8,19	5,35

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,81	12,51	4,48	4,75
2024	5,38	0,09	4,70	-2,38
2023	6,40	-1,31	-3,15	7,58
2022	-11,43	-15,43	-5,63	10,92

**Portafoglio 30/11/2025**


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																			
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz.</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td>Large</td><td>Mid</td><td>Small</td></tr></table>					Capitalizz.											Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small	Giant	0,00
						Capitalizz.																	
Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small																		
		Large	6,78																				
		Medium	71,15																				
		Small	22,08																				
		Micro	0,00																				
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																			
			Ave Mkt Cap EUR	4.680,18																			



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	3,00
St James's Place PLC	🏠	2,97
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	2,72
KION GROUP AG	🏠	2,64
Azimut Holding SpA	🏠	2,60
ICG Plc	🏠	2,60
SPIE SA	🏠	2,57
Italgas SpA	🏠	2,56
NKT AS	🏠	2,55
ISS AS	🏠	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>43,60</b>
Materie Prime		4,89
Beni di Consumo Ciclici		6,07
Finanza		24,71
Immobiliare		7,94
<b>Sensibile</b>		<b>40,74</b>
Telecomunicazioni		3,07
Energia		3,57
Beni Industriali		30,91
Tecnologia		3,18
<b>Difensivo</b>		<b>15,66</b>
Beni Difensivi		2,61
Salute		8,17
Servizi di Pubblica Utilità		4,87

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>2,54</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		2,54
<b>Europa</b>		<b>97,46</b>
Regno Unito		29,11
Europa Occidentale - Euro		45,56
Europa Occidentale - Non Euro		22,79
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	26,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	25/09/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Damien Kohler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2008	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0212180813		

# BNP Paribas Funds Europe Small Cap Privilege Capitalisation

NAV <sup>(15/01/2026)</sup>	EUR 309,13
Patrimonio Netto (Mln)	460,63 EUR
<sup>(30/11/2025)</sup>	